

Checkliste Steuererklärung (natürliche Personen)

Die nachfolgenden Angaben und Belege sind die Grundlage für die korrekte, vollständige und individuelle Erstellung der Steuererklärung. Nur so können alle steuerlich akzeptierten Optimierungsmöglichkeiten maximal berücksichtigt werden. Gleichzeitig dient die Steuererklärung der Rückforderung der Verrechnungssteuer.

Ereignisse im betreffenden Steuerjahr:

Wegzug/Zuzug	Datum, neue Adresse mit Tel.	<input type="checkbox"/>
Trennung	Datum angeben	<input type="checkbox"/>
Heirat/Scheidung	Kopie Scheidungsurteil beilegen	<input type="checkbox"/>
Geburt Kinder	Kopie Geburtsurkunde	<input type="checkbox"/>
Angaben zu Ausbildung Kinder		<input type="checkbox"/>
Kopie der letzten Steuererklärung (sofern wir für Sie erstmals die STE erstellen)		<input type="checkbox"/>
Kopie der letzten Steuerveranlagung		<input type="checkbox"/>

Originalbelege und Detailaufstellung für das betreffende Steuerjahr:

Hauptverzeichnis

- Lohnausweis Haupt- und Nebenerwerb
- Sonstige Angaben zu Löhnen
- Bescheinigung AHV- und Pensionskassenrenten
- Bestätigung Alimenter und Unterhaltszahlungen inklusive Empfänger Adresse
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung Pensionskasse bei Einkäufen
- AHV Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung Versicherung über rückkaufsfähige Kapitalversicherung und Einmaleinlagen mit Rückkaufswert per 31.12
- Bestand private Fahrzeuge
- Informationen zu Erbschaften
- Weitere Vermögenswerte wie Schmuck, Edelmetalle usw.

Wertschriftenverzeichnis

- Zinsausweise sämtlicher Geldkonten per 31.12
- Abschlussbelege der aufgelösten Konten im betreffenden Steuerjahr
- Darlehensguthaben und Zinsen
- Wertschriften- und Depotauszüge
- Bescheinigung Lottogewinne

Liegenschaftsverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Belege zu Unterhalt Liegenschaft: Aufstellung pro Liegenschaft
- Kopie amtlicher Liegenschaftsausweis

Berufsauslagen

- Fahrkosten (Bahnabo, Kilometer pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildungen

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigung per 31.12
- Details der übrigen privaten Schulden und Zinsen per 31.12

Versicherung / Krankheits- und Unfallkosten / Behindertenkosten

- Prämie Lebensversicherung und private Unfallversicherung
- Aufstellung Krankenkassenprämien (Versicherungsausweis)
- Beleg Prämienverbilligung Krankenkasse
- Aufstellung inkl. Belege Krankheitskosten wie Zahnarzt usw.
- Aufstellung und Belege für Behindertenkosten

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen
- Belege allfällige Kapitaleistungen aus Lebensversicherung
- Erbschaftsbeteiligungen im betreffenden Steuerjahr
- Schenkungen / Erbvorbezüge im betreffenden Steuerjahr